SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 001 0278400

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0798 (R.O. 372)

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** — Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992539763001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Multifrutas Figueroa S.A. — EXPEDIENTE 129103

300 INFORMACIÓN ADICIONAL PARA PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES (NO INCLUIR CENTAVOS)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		

400 BALANCE DE SITUACIÓN O PATRIMONIAL (PARTES RELACIONADAS Y NO RELACIONADAS)

Activos / Activos					Pasivos / Pasivos			
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			117873,30
CAJA, BANCOS			22933,77		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALES				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES		221,72		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS	LOCALES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR				DE SEGUROS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES				DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)			OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)								117873,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			17127,74					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								
INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACÉN			53359,61					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		58167,61	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		3700,68	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			78481,07		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	53359,61	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			160739,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES			3197,60		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			4243,34		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			1471,57		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	11443,40		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			12177,74
TERRENOS					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			3229,97
OBRAS EN PROCESO					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			2786,06
TOTAL ACTIVO FIJO			165658,13		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO E INTANGIBLE					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLOTACIÓN Y SIMILARES					COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)			SUMINISTROS Y MATERIALES			1799,63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					TRANSPORTE			138,80
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					PARA DESAHUCIO			
OTRAS					PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS	LOCALES				OTRAS PROVISIONES			
	DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES				DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR				LOCAL			
RELACIONADOS	LOCALES				DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR				LOCAL			2450,65
NO RELACIONADOS	LOCALES				DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			RELACIONADOS	LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)			DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS	LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS			243915,19		RELACIONADAS			
					NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			905,35
	DEL EXTERIOR				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES		44996,48		GASTOS DE GESTIÓN			
	DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			613,65

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0960189436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0278400

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2010-0000

	LOCALES	101	7.000,98	GASTOS DE VIAJE	501				
	DEL EXTERIOR	102		NO QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	502				117,15
	LOCALES	103		DEDUCIBLE	ACELERADA	503			
	DEL EXTERIOR	104			NO ACELERADA	504			909,77
RELACIONADOS	LOCALES	105		AMORTIZACIONES		505			
	DEL EXTERIOR	106		SERVICIOS PÚBLICOS		506			
NO RELACIONADOS	LOCALES	107	21.947,27	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		507			303,24
	DEL EXTERIOR	108		PAGOS POR OTROS BIENES		508			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		109	1.680,40			509	7.700,43		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		110	1.179,33						31.310,44
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		111							110.011,09
CRÉDITO A MUTUO		112							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		113		SUA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES		114		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		115	16.704,41	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	116							
	DEL EXTERIOR	117							7.862,21
NO RELACIONADOS	LOCALES	118							
	DEL EXTERIOR	119		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)			1.179,33
	LOCALES	120		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 604	(-)			
	DEL EXTERIOR	121		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 605+612+611+612	(-)			
	LOCALES	122		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					38,74
	DEL EXTERIOR	123		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS	LOCALES	124		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
	DEL EXTERIOR	125		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Tarifa 25%/15%/10%/3%/0%)					
NO RELACIONADOS	LOCALES	126		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)			
	DEL EXTERIOR	127		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		128		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(+)			
CRÉDITO A MUTUO		129	160.934,00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		130		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		131							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		132							6.721,62
OTRAS PROVISIONES		133							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		134	160.934,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS		135		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS		136		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					1.680,40
		199	237.638,41	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)			1.618,32
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)			94,42
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		301	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		302		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		303		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)			
RESERVA LEGAL		304	36,56	(-) CONVERSIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)			
OTRAS RESERVAS		305							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		306	378,99						
(-)PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		307							32,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO		308	5.011,21						
(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		309							1.679,31
		399	6.206,76						
		999	243.845,17	ANTICIPO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	854		
INTERESES POR MORA			
MULTA			
TOTAL A PAGAR (CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO)		USD	
MENOS COMPENSACIONES		USD	
MENOS NOTA DE CRÉDITO		USD	

NIC No.		NIC No.		NIC No.		NIC No.		Nivel No.	
USD		USD		USD		USD		USD	

(DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.))

FIRMA CONTADOR

Figueroa Ordoñez Pedro Eduardo

Apellidos y Nombres del Representante Legal

0908566821

No. de Ruc del Representante Legal

FIRMA CONTADOR

Rubio Miranda Ana Ivette

Apellidos y Nombres del Contador

0906521018001

RUC No. del Contador

ESPAÑOL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

OLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0758 a 01-12-06

2 - 2

09:13:55:45 04/20/2010 1 1 edelgado
1 3020 PAGO IMPUESTOS RTA
P.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Ticket No.: 27-002-0020332-1
USD0.00 SANCO BOLIVARIANO